

**Голова правління
Відкритого акціонерного товариства
"СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"**
код за ЄДРПОУ 14308859 (надалі – "Товариство")

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22.04.2011 року о 10.00 за адресою: 52580, с. Славгород Синельниківського району Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення червоного кутка ВАТ "САЗ".

Реєстрація учасників загальних зборів буде відбуватися з 9.00 до 9.45 за вищевказаною адресою 22.04.2011 року.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 22 квітня 2011 року.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Основні напрями діяльності Товариства на 2011 рік.
 3. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.
 4. Затвердження річного балансу, річної фінансової звітності, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 року.
 5. Про визначення типу та про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
 6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Про державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.
 7. Про заміну діючих та затвердження нових положень: Про загальні збори акціонерів; Про наглядову раду; Про правління; Про ревізійну комісію та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.
 8. Про підтвердження повноважень:
 - голови і членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
 9. Про дострокове припинення повноважень ревізійної комісії Товариства. Обрання ревізійної комісії Товариства у новому складі. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.
 10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість, а також про надання повноважень щодо їх укладання та підписання.
 11. Про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства та про переоформлення глобального сертифікату випуску акцій Товариства.
- Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів додатково необхідно мати дозвілення на право участі у загальних зборах, засвідчене відповідно до вимог чинного законодавства.
- З документами, пов'язаними з порядком денним, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства за адресою: 52580, с. Славгород Синельниківського району Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, будинок правління.
- Довідки за телефоном: 0566347347.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ВАТ "САЗ" (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2010р.	Попередній 2009 р.
Усього активів	13665	11441
Основні засоби	3037	2651
Довгострокові фінансові інвестиції	393	393
Запаси	3998	3695
Сумарна дебіторська заборгованість	4517	4648
Грошові кошти та їх еквіваленти	517	54
Нерозподілений прибуток	-1996	-1519
Власний капітал	3183	3183
Статутний капітал	45	45
Довгострокові зобов'язання	--	--
Поточні зобов'язання	12443	9732
Чистий прибуток (збиток)	-477	-1228
Середньорічна кількість акцій (шт.)	179046	179046
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	--	--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	--	--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	166	156

Голова правління ВАТ "САЗ" О. О. БАРАНОВ

Усього
Основні
Довгос
Запаси
Сумарн
Грошов
Непокр
Власни
Статут
Довгос
Поточн
Чистий
Середн
Кількис
Загальн
періоду
Чисельн

Пропо
пізн

Теле

**Відкр
пр
які
490**

1. О
 2. Пр
 3. Пр
 4. За
 5. За
- “Югпром
женою в
порядку
голосувал
капіталі Е
шляхом п
- З мат
би, які м
йомитися
чара, буд
но у пись
Реєстр
9.30 до 9.Для ре
визначени
Представн
відно до ч**